

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato/tid:	25.04.2013 kl. 18:00 – 20:45
Møtested:	Rådhuset, formannskapssalen.
Møtende medlemmer:	Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Marit J.Bårdsgård Stokke
Forfall:	Oddvar Olsen Ane Helga Bondahl
Møtende varamedlemmer:	Bodil Olsen, vara for O.Olsen Edvin Dahlø, vara for A.H.Bondahl
Andre møtende:	Karsten Reitan, rådmann Thomas Engan, daglig leder Selbu Næringssselskap KF (Sak 9) Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge IKS (Sak 8-9) Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS
Saker til behandling:	008/13 - 015/13
Arkivsak:	13/53

Saksliste

008/13	Årsregnskap og revisjonsberetning 2012 for Selbu kommunes regnskap - kontrollutvalgets uttalelse.
009/13	Årsregnskap og revisjonsberetning 2012 for Selbu Næringssselskap KF - kontrollutvalgets uttalelse.
010/13	Sør-Trøndelag Pleie- og omsorgsforum - status Selbu kommune.
011/13	Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt KOSTRA
012/13	Referatsaker til kontrollutvalgets møte 25.04.2013
013/13	Bestilling av selskapskontroll Trønderenergi.
014/13	Orientering om brukerundersøkelse KonSek
015/13	Eventuelt.

Sak 008/13 - Årsregnskap og revisjonsberetning 2012 for Selbu kommunes regnskap - kontrollutvalgets uttalelse.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
25.04.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Selbu kommunes årsregnskap for 2012 oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de gir sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken.

Protokoll

Nummert brev nr 3, datert 23.04.13, fra Revisjon Midt-Norge IKS til Selbu kommune vedrørende for sent avlagt regnskap var ettersendt til kontrollutvalgets medlemmer per e-post.

Rådmannen og revisor orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalget foretok enkelte justeringer av administrativt utkast til uttalelse til regnskapet.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Selbu kommunes årsregnskap for 2012 oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de gir sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken.

Sak 009/13 - Årsregnskap og revisjonsberetning 2012 for Selbu Næringssselskap KF - kontrollutvalgets uttalelse.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
25.04.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2012 for Selbu Næringssselskap KF oversendes kommunestyret.

Protokoll

Daglig leder i Selbu Næringssselskap KF og revisor orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Daglig leder opplyste at det vil bli avholdt et nytt styremøte, hvor styret tar stilling til inndekning av underskudd for 2012. Saksfremlegg og styrets innstilling oversendes kommunestyret sammen med kontrollutvalgets uttalelse til regnskapet.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2012 for Selbu Næringssselskap KF oversendes kommunestyret.

Sak 010/13 - Sør-Trøndelag Pleie- og omsorgsforum - status Selbu kommune.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
25.04.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Protokoll

Rådmannen ga tilbakemelding på spørsmålene som var reist i saksfremlegget og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Ingen fra Selbu kommune har deltatt på utenlandskreiser i regi av Sør-Trøndelag Pleie – og omsorgsforum i perioden fra 2003-2013. 2 ledere har deltatt på kurs på Røros.

Rådmannen orienterte generelt om hvordan kommunen jobber med omdømmebygging, herunder hvordan kommunens etiske retningslinjer blir fulgt opp i praksis.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 011/13 - Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt KOSTRA

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
25.04.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken tas til orientering.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 012/13 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 25.04.2013

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
25.04.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Protokoll

Følgende referatsaker ble presentert:

1. Kommunestyrets behandling av kontrollutvalgets årsmelding for 2012, sak 10/13, den 11.02.2013.
2. Kontrollrapport 2012 – Skatteoppkreverfunksjonen i Selbu kommune.
3. Må anmelde korrupsjon, innlegg kommunal rapport 24.01.2013.
4. En av 6 kontrollutvalg har fått varsel om korrupsjon – undersøkelse på Norges kommunerevisorforbund sin kontrollutvalgskonferanse.
5. Nyhetsbrev nummer 1-2013 fra KOFA (Klagenemda for offentlige anskaffelser)

Dokumenter vedrørende pkt 2-5 ligger i innkallingen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 013/13 - Bestilling av selskapskontroll Trønderenergi.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
25.04.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget bestiller selskapskontroll rettet mot Trønderenergi. Revisjon Midt-Norge IKS bes gjennomføre prosjektet i tråd med fremlagt prosjektskisse, med en ressursinnsats for Selbu kommune anslått til 15 timer og levering innen 31.12.2013.

Ved behov for større endringer i prosjektet gis kontrollutvalgets sekretariat fullmakt til å godkjenne disse innenfor angitt ressursramme.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller selskapskontroll rettet mot Trønderenergi. Revisjon Midt-Norge IKS bes gjennomføre prosjektet i tråd med fremlagt prosjektskisse, med en ressursinnsats for Selbu kommune anslått til 15 timer og levering innen 31.12.2013.

Ved behov for større endringer i prosjektet gis kontrollutvalgets sekretariat fullmakt til å godkjenne disse innenfor angitt ressursramme.

Sak 014/13 - Orientering om brukerundersøkelse KonSek

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
25.04.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar brukerundersøkelsen til orientering.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar brukerundersøkelsen til orientering.

Sak 015/13 - Eventuelt.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
25.04.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Ingen saker ble tatt opp.
